



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告书

认 证 企 业：杭州海豪实业有限公司

编 号：0003-2020-2021

审 核 类 型：第一次年度监督审核



编号: 0003-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	杭州海豪实业有限公司	企业联系人	姚军海
认证证书编号	ISC-2020-0626	证书有效期	2025-01-07
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021-01-28
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 胡琳 ISC[S]0373	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、办公室 生技部 (生产车间)

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

一年内, 公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面, 未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系去年审核以来一年内运行情况, 杭州海豪实业有限公司现场审核中, 审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全、环境等方面的管理层/管理者代表、办公室、质检部、生技部(生产车间), 重点抽查了企业计量特征突出的重要环节、原材料、外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统, 跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后, 对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。检查了企业的能源、环保、安全管理情况, 该企业主要耗能为电、水, 2020年(1~12)月份能耗标准煤 25.92 t, 非重点耗能企业。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求, 同时检查了企业安全、环保管理情况, 第三方检测机构出具的三废检测报告, 检测结果均在规范范围内。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 公司测量管理体系正常有序运行, 较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况:

在审核过程中了解到, 企业每年进行一次内审, 于 2020 年 12 月 01 日组织了公司测量体系内审工作, 对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核, 发现了一个次要不符合项, 于规定的时间内完成了整改; 2020 年 12 月 04 日进行了管理评审, 会议由公司的总经理寿建春主持, 副总经理兼管理者代表姚军海及各部门负责人汇报了体系运行情况, 会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性, 形成了管理评审报告, 满足要求。

4. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括: (a) 计量要求的导出、b) 测量不确定评定、c) 有



效性确认、d) 测量过程的控制、 e) 测量过程的监视)

企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的 9 个测量过程，其中重要测量过程 2 个（台面、正视面板平整度测量过程、办公桌的底脚平稳性测量过程），检查了其中一个重要测量过程：办公桌底脚平稳性测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见办公桌底脚平稳性测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《办公桌底脚平稳性测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《办公桌底脚平稳性测量过程监视统计记录表及质控图》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的一个不符合项：

检查企业办公室的 2019 年 11 月 04 日开展的测量体系内审资料，两名参加内审的人员姚军海、瞿兆武，没有资料能证明具备内审员审核能力，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款。

企业采取的纠正措施：因受 2020 年的疫情影响，培训机构都采取了线上培训的方式，企业参加了北京国标联合认证有限公司的线上测量体系内审员的培训，查看了培训情况，已参加培训，还未结束，等测量体系内审员证书取回后，再上传证书。（因企业规模较小，建议由管理者代表姚军海一人取得内审员证）

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，待测量体系内审员证书取回后，上传证书后再关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，有具体指标可测量，手册规定每季及每年统计一次，查 2020 年《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由办公室统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升及产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2021 年 01 月 28 日对杭州海豪实业有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好，检测记录齐全，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，杭州海豪实业有限公司的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。



吴志平 刘琳